

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司四楼第六会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 3 日，电子邮件送达。
5. 会议主持人：监事会主席赵光和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。监事会监督各个环节并发表的独立意见。股东大会、监事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司监事会成员及高级管理人员均能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实地履行其职责。监事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行监事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。未发现公司有违法违规的经营行为。详见《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号 2019-014）之第十一节财务报告-审计报告（天圆全审字[2019]000625 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

根据北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司审计报告》（天圆全审字[2019]000625号），公司 2018 年度实现净利润为 26,408,430.43 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 48,355,060.91 元，资本公积为 340,849.31 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司 2018 年度利润不予分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2019 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-014）及《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请公司董事会召开 2018 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于以上议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

监事会

2019年4月15日